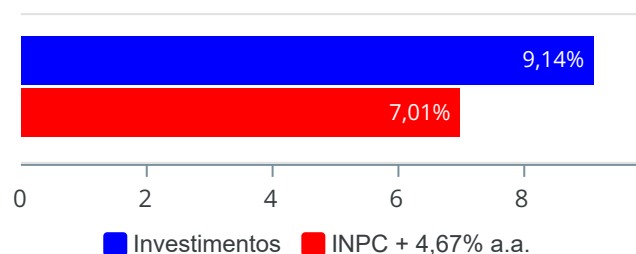


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	520.155.495,49	43.550.000,00	43.530.579,12	527.317.647,18	7.142.730,81	7.142.730,81	1,37%	1,37%	0,86%	0,86%	159,46%	1,53%
Fevereiro	527.317.647,18	10.632.858,33	10.296.378,70	532.088.322,28	4.434.195,47	11.576.926,28	0,84%	2,23%	1,10%	1,97%	112,97%	2,34%
Março	532.088.322,28	3.909.981,81	4.006.720,00	538.824.594,17	6.833.010,08	18.409.936,36	1,28%	3,54%	1,06%	3,05%	115,97%	1,26%
Abril	538.824.594,17	43.855.817,22	43.006.720,00	543.655.282,11	3.981.590,72	22.391.527,08	0,74%	4,30%	0,86%	3,94%	109,32%	1,11%
Mai	543.655.282,11	90.545.955,78	90.009.062,64	548.152.336,58	3.960.161,33	26.351.688,41	0,73%	5,06%	0,76%	4,73%	107,09%	1,10%
Junho	548.152.336,58	21.412.512,95	23.699.382,34	552.893.571,58	7.028.104,39	33.379.792,80	1,28%	6,41%	0,28%	5,02%	127,65%	1,00%
Julho	552.893.571,58	4.810.127,12	3.161.617,77	560.617.998,49	6.075.917,56	39.455.710,36	1,10%	7,57%	0,29%	5,33%	142,23%	0,84%
Agosto	560.617.998,49	15.330.271,77	12.760.772,86	567.566.895,19	4.379.397,79	43.835.108,15	0,78%	8,41%	0,62%	5,98%	140,73%	1,74%
Setembro	567.566.895,19	8.012.759,05	4.760.000,00	574.789.689,03	3.970.034,79	47.805.142,94	0,70%	9,16%	0,47%	6,48%	141,47%	0,76%
Outubro	574.789.689,03	11.312.890,36	14.000.000,00	571.993.645,11	-108.934,28	47.696.208,66	-0,02%	9,14%	0,50%	7,01%	130,40%	1,05%

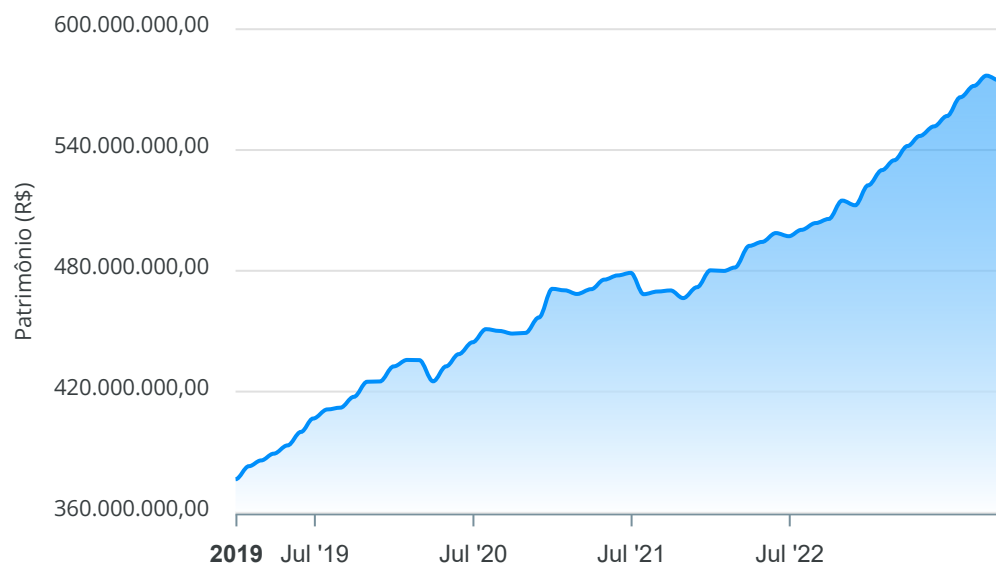
Investimentos x Meta de Rentabilidade



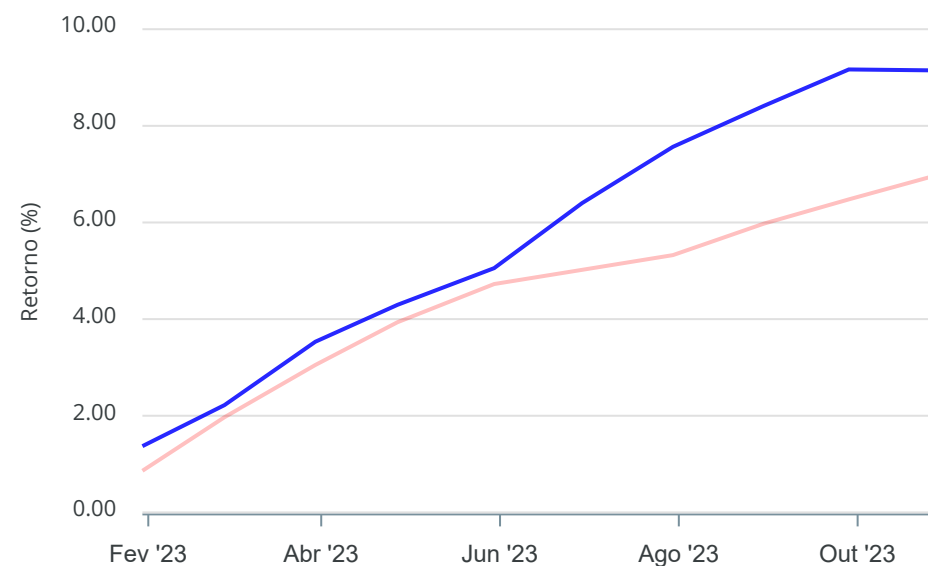
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.200.450,36	0,00	0,00	4.742.955,27	542.504,91	12,92%	0,93%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.573.542,31	0,00	0,00	7.650.183,35	76.641,04	1,01%	1,01%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.542.058,14	0,00	0,00	1.556.919,81	14.861,67	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.632.791,63	0,00	0,00	1.648.395,13	15.603,50	0,96%	0,96%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	58.997.597,35	0,00	0,00	59.499.561,07	501.963,72	0,85%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.639.967,69	0,00	0,00	3.666.931,16	26.963,47	0,74%	0,74%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.339.329,33	4.012.890,36	9.500.000,00	2.923.195,26	70.975,57	0,57%	0,99%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.624.151,73	0,00	1.000.000,00	633.182,08	9.030,35	0,56%	0,92%	0,12%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.042.659,07	500.000,00	0,00	2.554.266,99	11.607,92	0,46%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.501.005,22	0,00	0,00	18.583.249,71	82.244,49	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	53.266.979,72	0,00	0,00	53.503.474,21	236.494,49	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	98.768.293,68	0,00	0,00	99.199.195,59	430.901,91	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	181.907.286,53	0,00	0,00	182.700.409,34	793.122,81	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	548.477,46	0,00	0,00	550.867,14	2.389,68	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	426.466,57	0,00	0,00	428.321,06	1.854,49	0,43%	0,43%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.747,29	0,00	0,00	607.364,98	2.617,69	0,43%	0,43%	0,48%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.091.575,16	0,00	0,00	3.104.291,66	12.716,50	0,41%	0,41%	1,49%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.272.666,22	0,00	0,00	15.325.814,68	53.148,46	0,35%	0,35%	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.111.581,51	0,00	0,00	1.114.434,37	2.852,86	0,26%	0,26%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.138.267,89	0,00	3.500.000,00	12.592.187,98	-46.079,91	-0,29%	-0,32%	1,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.202.841,08	0,00	0,00	10.097.458,67	-105.382,41	-1,03%	-1,03%	2,21%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.121.364,67	0,00	0,00	3.088.953,14	-32.411,53	-1,04%	-1,04%	2,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	46.196.943,42	7.000.000,00	0,00	51.139.238,33	-2.057.705,09	-3,87%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	538.751.044,03	11.512.890,36	14.000.000,00	536.910.850,98	646.916,59	0,12%		0,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.326.305,43	0,00	0,00	2.338.943,79	12.638,36	0,54%	0,54%	0,95%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.715.168,14	0,00	0,00	3.724.726,95	9.558,81	0,26%	0,26%	1,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.383.445,38	0,00	0,00	1.381.511,07	-1.934,31	-0,14%	-0,14%	2,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	978.720,00	0,00	0,00	959.040,00	-19.680,00	-2,01%	-1,31%	4,83%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.711.212,41	0,00	0,00	2.626.302,15	-84.910,26	-3,13%	-3,13%	5,52%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.939.811,43	0,00	0,00	4.775.127,19	-164.684,24	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.663.287,57	0,00	0,00	1.605.471,53	-57.816,04	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.984.360,05	0,00	0,00	1.909.080,24	-75.279,81	-3,79%	-3,79%	7,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.364.908,24	0,00	0,00	1.263.256,62	-101.651,62	-7,45%	-7,45%	12,17%
Total Renda Variável	21.067.218,65	0,00	0,00	20.583.459,54	-483.759,11	-2,30%		5,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.085.651,02	0,00	0,00	10.930.545,95	-155.105,07	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.819.104,45	0,00	0,00	5.722.530,54	-96.573,91	-1,66%	-1,66%	7,88%
Total Exterior	16.904.755,47	0,00	0,00	16.653.076,49	-251.678,98	-1,49%		7,84%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

